

宝鸡市工业和信息化局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委市政府的坚强领导下，市工信局认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展“三个年”活动，聚焦制造业高质量发展，深入推进工业强市“15513”工程，大力实施产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、招商引资“六大行动”，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。2023年，宝鸡市再度晋级全国先进制造业百强市，排名第87位，比去年提升7个位次。

（一）主要职责

1、贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全市工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全市中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全市工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全市工业行业质量管理工作。

2、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排意见;负责全市工业投资和技术改造项目的投资管理。

5、贯衙国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、省、市政府科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全市振兴装备制造业的组织协调责任,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备消化创新。

7、拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准,指导全市软件业发展;组织推进全市信息技术服务工具、平台研发和产业化;承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作。

9、负责盐业行业管理工作。负责市级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;制订食盐突发事件应急预案,保障食盐市场供应安全。

10、负责联系驻宝中省企业,做好协调服务工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。市工业和信息化局为市级盐业主管部门，负责全市食盐专营管理，制订盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（二）内设机构

宝鸡市工业和信息化局包括局本级及4个下属单位，局本级机关内设办公室、人事教育科、综合法规科、装备工业科、经济运行科、规划科、信息化产业科、消费品工业科、科技科、中小企业发展科、原材料工业科、企业单位管理科、县域工业科等13个科室。

二、部门决算单位构成

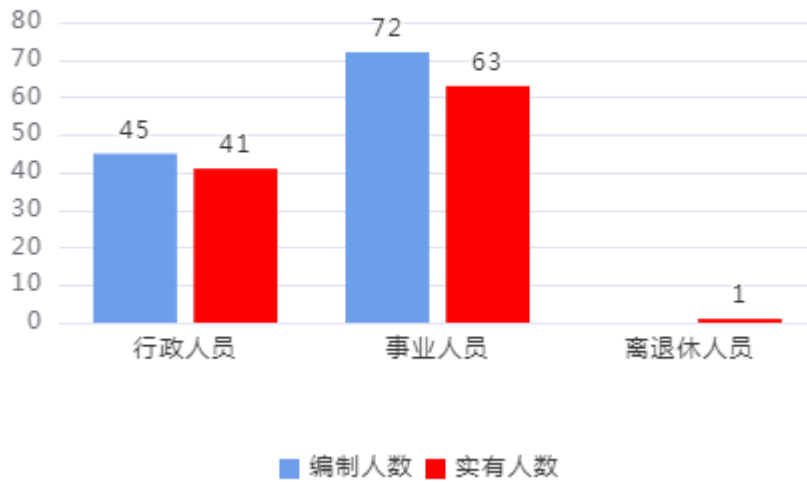
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市工业和信息化局本级
2	宝鸡市工业发展促进中心
3	宝鸡市汽车产业发展促进中心
4	宝鸡市钛产业发展促进中心
5	宝鸡市盐务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制117人，其中行政编制45人、事业编制72人；实有人员104人，其中行政41人、事业63人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

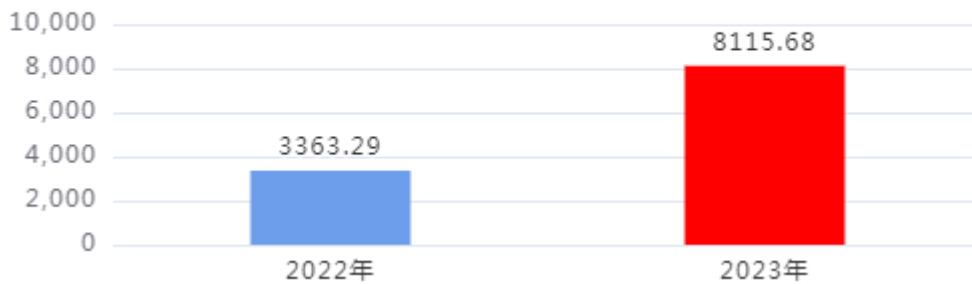


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,115.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,752.39万元，增长141.30%，增长的主要原因是：对企业的补助资金增加；增人增资等支出增加。

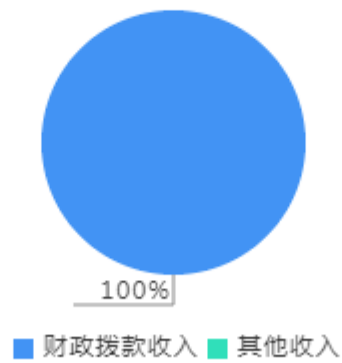
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,115.68万元，其中：财政拨款收入8,115.68万元，占100%。

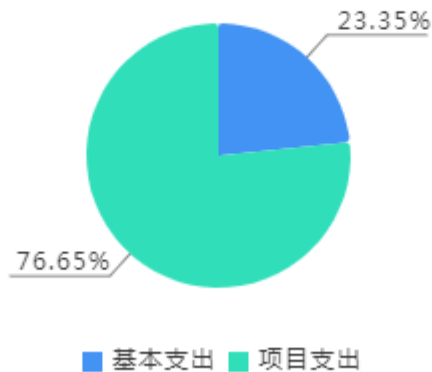
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,115.68万元，其中：基本支出1,895.22万元，占23.35%；项目支出6,220.46万元，占76.65%。

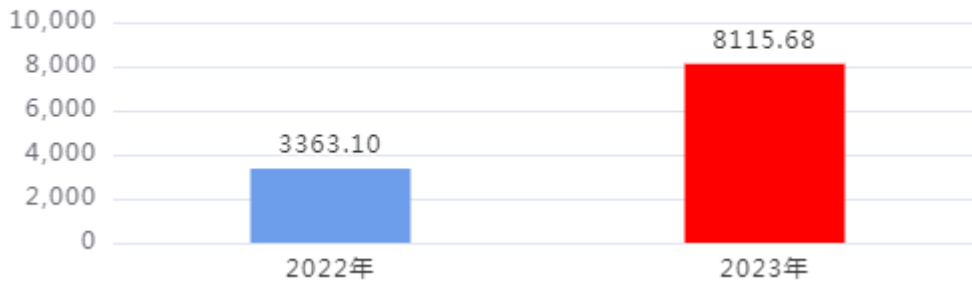
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,115.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,752.58万元，增长141.32%，增长的主要原因是：对企业的补助资金增加；增人增资等支出增加。

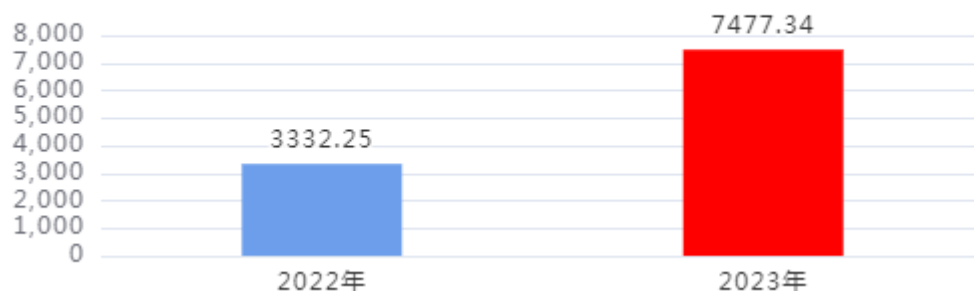
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



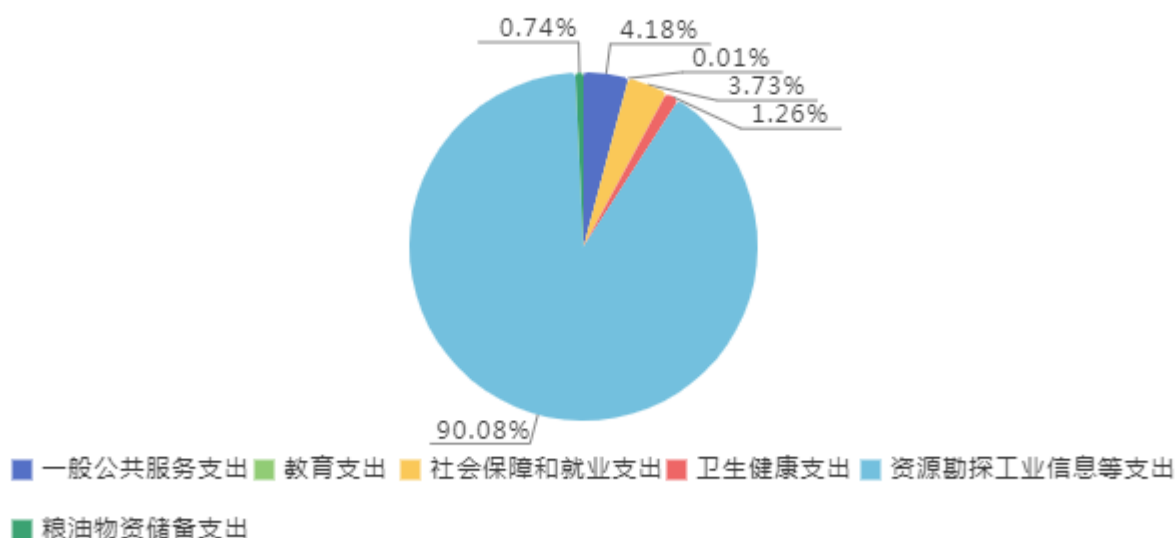
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,120.14万元，支出决算7,477.34万元，完成年初预算的352.68%。占本年支出合计的92.13%。与上年相比，财政拨款支出增加4,145.09万元，增长124.39%，增长的主要原因是：对企业的补助资金增加；增人增资等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算131.42万元，支出决算132.89万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位正常加薪。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：对企业的补助资金增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际培训人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.33万元，支出决算19.60万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算146.57万元，支出决算163.55万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常加薪。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.76万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：春节困难群众慰问金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.35万元，支出决算39.70万元，完成年初预算的112.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社保费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算47.24万元，支出决算54.59万元，完成年初预算的115.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社保费。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算156万元，支出决算2,280.03万元，完成年初预算的1461.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企

业的补助资金增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算790.06万元，支出决算748.47万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公用经费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算736.48万元，支出决算727.06万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减费用支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算2,980万元，新增支出的主要原因是：对企业的补助资金增加。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,895.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,782.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.82万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算638.35万元，支出决算638.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算638.35万元，主要用于：支付破产改制企业职工安置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆日常维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾375人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.70万元，支出决算1.30万元，完成预算的185.71%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排增加了业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排增加了业务培训。主要用于：根据市委、市政府领导安排和单位职能开展的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算21.24万元，完成预算的531.00%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排增加了相关会议。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排增加了相关会议。主要用于：根据市委、市政府领导安排和单位职能召开的会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算42.23万元，支出决算83.39万元，完成预算的197.47%，新增支出的主要原因是：会计核算计入机关人员车补。支出决算比上年增加34.61万元，增长的主要原因是：会计核算方法改变。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共22.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2023年，在市委市政府的坚强领导下，市工信局认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展“三年”活动，聚焦制造业高质量发展，深入推进工业强市“15513”工程，大力实施产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、招商引资“六大行动”，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。2023年，宝鸡市再度晋级全国先进制造业百强市，排名第87位，比去年提升7个位次。较好地完成了省、市下达的工作目标。

本部门在部门决算中反映2023年市级工业发展专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5828.35万元，占部门预算项目支出总额的93.7%。

组织对本部门市级工业发展专项（第一批企业培育补助）等1个专项资金进行自评，涉及预算金额2030万元。

组织对市级工业发展专项（第一批企业培育补助）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2030万元，从评价情况来看，该笔市级工业发展专项资金项目资金及时足额拨付，促进先进制造业、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新、智能制造、绿色制造等重点行业领域项目建设，促进工业投资和工业稳增长。无发生绩效运行偏离情况。预算执行进度100%。通过政策激励，全市工业稳增长成效显著、先进制造业集群持续壮大、优质企业培育成效突出、制造业数字化转型继续走

在西部前列，工业经济实现了量质并举，在全市上下进一步树牢了“工业首位”意识，激励全市广大企业坚定信心、奋勇争先，为全市工业经济高质量发展不懈奋斗。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数8115.68万元，执行数8115.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位严格执行市财政相关要求，根据本单位的工作特点和发展需要，制定具体可行的绩效目标，在编制年度单位预算时，单位按绩效管理的目标任务和指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，编制年初预算绩效管理计划，申报绩效目标项目；动态地了解 and 掌握绩效目标任务预期完成情况、资金管理情况等，提高资金使用效率和项目管理效益；按规定组织开展绩效自评工作，在自评过程中发现偏离和不足及纠正改进，保证绩效评价效果。发现的问题及原因：由于历史遗留问题较多，成康工贸职工安置资金执行进度较慢。下一步改进措施：对未拨付资金做好支付计划，对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出改进措施，加快资金拨付进度，提高专项资金使用效率，确保绩效目标得到有效实现。

宝鸡市工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市工业和信息化局										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	保工资、维持基本运转支出	完成	1,895.22	1,895.22		1,895.22	1,895.22		—	100%	—	
	项目支出	推动全市工业经济高质量发展	完成	6,220.46	6,220.46		6,220.46	6,220.46		—	100%	—	
	金额合计				8,115.68	8,115.68		8,115.68	8,115.68		10	100%	10
	年度总体目标完成情况												
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
目标1: 保工资、保运转 目标2: 谋深谋实产业链提升工作, 落实落细13条产业链提升三年行动计划 目标3: 全力推动工业平稳增长, 工业增加值增长5.5% 目标4: 抓紧抓实143个工业技改项目和70个新增产能项目, 确保全年新增产能200亿元以上 目标5: 出台促进工业高质量发展1+5+N政策。						目标1: 保工资、保运转 目标2: 谋深谋实产业链提升工作, 落实落细13条产业链提升三年行动计划 目标3: 全力推动工业平稳增长, 工业增加值增长4.9% 目标4: 抓紧抓实143个工业技改项目和70个新增产能项目, 确保全年新增产能200亿元以上 目标5: 出台促进工业高质量发展1+5+N政策。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	预算执行数			8115.68	8115.68	20	19				
		质量指标	财政资金使用合规性			100%	100%	10	10				
		时效指标	财政资金拨付及时性			及时	及时	10	10				
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年制造业占GDP比重			≥30%	≥30%	10	10				
		社会效益指标	努力当好全省制造业高质量发展排头兵			提升	提升	10	10				
		生态效益指标	创建绿色工厂走绿色发展道路			长期	长期	5	5				
		可持续影响指标	构建以先进制造业为核心的现代化产业体系			长期	长期	5	5				
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	99					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年市级工业发展专项等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年市级工业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数4160万元，执行数4160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级工业发展专项资金项目是根据《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策》规定，为树立典型、鼓舞士气，市委、市政府高规格召开全市工业发展大会，对符合政策的重点企业进行表彰奖补。主要包括企业培育类和品牌建设类政策兑现，投入资金4160万元，涉及企业251户。发现的问题及原因：全市工业稳增长成效显著、先进制造业集群持续壮大、优质企业培育成效突出、制造业数字化转型继续走在西部前列，工业经济实现了量质并举，在全市上下进一步树牢了“工业首位”意识，励全市广大企业坚定信心、奋勇争先，为全市工业经济高质量发展不懈奋斗。下一步改进措施：继续加大对企业培育和资金支持力度。

2. 2023年省级中小企业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1030万元，执行1030万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级中小企业发展专项资金通过市工信局本级拨付企业1030万元，包括第三批省级制造业单项冠军企业奖补资金240万元和2022年省级规上工业企业培育项目资金790万元，涉及企业87户。发现的问题及原因：省级中小企业发展专项资金总体绩效目标全部达成预期指标，全市工业增加值同比增长4.9%，增速创近五年来最高水平。制造业增加值占GDP比重达到38.5%，位居全省第一。2023年，全市规上工业增加值同比增长4.9%，增

速创近五年来最高水平。经济质量效益和核心竞争力不断提高。
下一步改进措施：继续做好企业项目申报各项服务和指导工作，及时兑现企业奖补资金。

3. 成康工贸公司职工安置专项资金绩效自评综述：全年预算数638.35万元，执638.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年兑现拨付职工安置资金638.35万元，用于成康工贸职工安置补偿，目前职工安置工作已结束。发现的问题及原因：截止目前，虽然涉及职工个人的安置补偿已结束，但涉及的企业历史遗留问题尚未解决，给我市稳定大局带来一定影响。下一步改进措施：拟利用企业土地收入剩余资金处置遗留问题。

2023年市级工业发展专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年市级工业发展专项资金							
主管部门	宝鸡市工业和信息化局			实施单位	宝鸡市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4160	4160	4160	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	4160	4160	4160	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	激励先进，鼓励企业做实做强做优，推动我市制造业高质量发展。			激励先进，鼓励企业做实做强做优，推动我市制造业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业	251户	251户	20	20	
		质量指标	是否符合《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策（暂行）》及实施细则要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	兑现资金	4160万	4160万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动工业经济高质量发展	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	发挥示范引领作用	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	践行生态文明思想	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	对行业发展的促进作用	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	100	

2023年省级中小企业发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级中小企业发展专项资金							
主管部门	宝鸡市工业和信息化局			实施单位	宝鸡市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1030	1030	1030	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	1030	1030	1030	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 培育一批省级单项冠军，支持省级制造业单项冠军成长为国家级单项冠军，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。 2. 加快培育壮大规模以上工业企业总量，促进工业经济平稳增长，着力培育工业经济发展新动能，全力推动我省经济高质量发展。				1. 培育一批省级单项冠军，支持省级制造业单项冠军成长为国家级单项冠军，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。 2. 加快培育壮大规模以上工业企业总量，促进工业经济平稳增长，着力培育工业经济发展新动能，全力推动我省经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业	87户	87户	20	20	
		质量指标	产品市场合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	兑现资金	1030万元	1030万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动工业经济高质量发展	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益 指标	发挥示范引领作用	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益 指标	践行生态文明思想	长期	长期	5	5	
		可持续影响 指标	提升制造业高质量发展	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100分	100	

成康工贸公司职工安置专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	成康工贸公司职工安置专项资金							
主管部门	宝鸡市工业和信息化局			实施单位	宝鸡市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	638.35	638.35	638.35	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	638.35	638.35	638.35	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工安置工作，解决历史遗留问题。			完成职工安置工作，解决历史遗留问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成企业职工安置工作	1项	1项	20	20	
		质量指标	按时上报资金使用情况	完成	完成	10	10	
		时效指标	拨付职工安置费用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	完成职工安置资金成本	638.35万	638.35万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让金有效使用	合理	合理	5	5	
		社会效益指标	职工全部安置	基本完成	基本完成	10	10	
		生态效益指标	生态效益提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定	效果初显	效果初显	10	8	历史遗留问题继续协调解决
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100分	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的2023年市级工业发展专项等3个专项资金进行自评，涉及预算金额5828.35万元。

1. 2023年市级工业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数4160万元，执行数4160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级工业发展专项资金项目是根据《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策》规定，为树立典型、鼓舞士气，市委、市政府高规格召开全市工业发展大会，对符合政策的重点企业进行表彰奖补。主要包括企业培育类和品牌建设类政策兑现，投入资金4160万元，涉及企业251户。发现的问题及原因：全市工业稳增长成效显著、先进制造业集群持续壮大、优质企业培育成效突出、制造业数字化转型继续走在西部前列，工业经济实现了量质并举，在全市上下进一步树牢了“工业首位”意识，励全市广大企业坚定信心、奋勇争先，为全市工业经济高质量发展不懈奋斗。下一步改进措施：继续加大对企业培育和资金支持力度。

2. 2023年省级中小企业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1030万元，执行1030万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级中小企业发展专项资金通过市工信局本级拨付企业1030万元，包括第三批省级制造业单项冠军企业奖补资金240万元和2022年省级规上工业企业培育项目资金790万元，涉及企业87户。发现的问题及原因：省级中小企业发展专项资金总体绩效目标全部达成预期指标，全市工业增加值同比增长4.9%，增速创近五年来最高水平。制造业增加值占GDP比重达到38.5%，位居全省第一。2023年，全市规上工业增加值同比增长4.9%，增速创近五年来最高水平。经济质量效益和核心竞争力不断提高。

下一步改进措施：继续做好企业项目申报各项服务和指导工作，及时兑现企业奖补资金。

3. 成康工贸公司职工安置专项资金绩效自评综述：全年预算数638.35万元，执638.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年兑现拨付职工安置资金638.35万元，用于成康工贸职工安置补偿，目前职工安置工作已结束。发现的问题及原因：截止目前，虽然涉及职工个人的安置补偿已结束，但涉及的企业历史遗留问题尚未解决，给我市稳定大局带来一定影响。下一步改进措施：拟利用企业土地收入剩余资金处置遗留问题。

2023年市级工业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级工业发展专项资金							
主管部门	宝鸡市工业和信息化局			实施单位	宝鸡市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4160	4160	4160	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	4160	4160	4160	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	激励先进，鼓励企业做实做强做优，推动我市制造业高质量发展。			激励先进，鼓励企业做实做强做优，推动我市制造业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业	251户	251户	20	20	
		质量指标	是否符合《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策（暂行）》及实施细则要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	兑现资金	4160万	4160万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动工业经济高质量发展	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	发挥示范引领作用	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	践行生态文明思想	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	对行业发展的促进作用	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	100	

2023年省级中小企业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级中小企业发展专项资金							
主管部门	宝鸡市工业和信息化局			实施单位	宝鸡市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1030	1030	1030	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	1030	1030	1030	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 培育一批省级单项冠军，支持省级制造业单项冠军成长为国家级单项冠军，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。 2. 加快培育壮大规模以上工业企业总量，促进工业经济平稳增长，着力培育工业经济发展新动能，全力推动我省经济高质量发展。			1. 培育一批省级单项冠军，支持省级制造业单项冠军成长为国家级单项冠军，通过专项资金支持，激发单项冠军企业发展动力，强化示范引领作用，增强企业竞争力和综合实力。 2. 加快培育壮大规模以上工业企业总量，促进工业经济平稳增长，着力培育工业经济发展新动能，全力推动我省经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业	87户	87户	20	20	
		质量指标	产品市场合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	兑现资金	1030万元	1030万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动工业经济高质量发展	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	发挥示范引领作用	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	践行生态文明思想	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	提升制造业高质量发展	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100分	100		

成康工贸公司职工安置专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	成康工贸公司职工安置专项资金							
主管部门	宝鸡市工业和信息化局			实施单位	宝鸡市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	638.35	638.35	638.35	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	638.35	638.35	638.35	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工安置工作，解决历史遗留问题。			完成职工安置工作，解决历史遗留问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成企业职工安置工作	1项	1项	20	20	
		质量指标	按时上报资金使用情况	完成	完成	10	10	
		时效指标	拨付职工安置费用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	完成职工安置资金成本	638.35万	638.35万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让金有效使用	合理	合理	5	5	
		社会效益指标	职工全部安置	基本完成	基本完成	10	10	
		生态效益指标	生态效益提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定	效果初显	效果初显	10	8	历史遗留问题 继续协调解决
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100分	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

市级工业发展专项（第一批企业培育补助）。本部门对市级工业发展专项（第一批企业培育补助）开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于市级工业发展专项资金（第一批企业培育补助）预算绩效管理评价情况的报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

市级工业发展专项（第一批企业培育补助）。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于市级工业发展专项资金（第一批企业培育补助）预算绩效管理评价情况的报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市工业和信息化局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260476。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,477.34	一、一般公共服务支出	31	312.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	278.92
	9		九、卫生健康支出	39	94.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	638.35
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,735.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	55.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,115.68	本年支出合计	57	8,115.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,115.68	总计	60	8,115.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,115.68	8,115.68					
201	一般公共服务支出	312.89	312.89					
20138	市场监督管理事务	132.89	132.89					
2013899	其他市场监督管理事务	132.89	132.89					
20199	其他一般公共服务支出	180.00	180.00					
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	180.00					
205	教育支出	0.68	0.68					
20508	进修及培训	0.68	0.68					
2050803	培训支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	278.92	278.92					
20805	行政事业单位养老支出	218.92	218.92					
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76					
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	94.29	94.29					
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29					
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70					
2101102	事业单位医疗	54.59	54.59					
212	城乡社区支出	638.35	638.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.35	638.35					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	638.35	638.35					
215	资源勘探工业信息等支出	6,735.56	6,735.56					
21502	制造业	2,280.03	2,280.03					
2150299	其他制造业支出	2,280.03	2,280.03					
21505	工业和信息产业监管	1,475.53	1,475.53					
2150501	行政运行	748.47	748.47					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	727.06	727.06					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,980.00	2,980.00					
2150805	中小企业发展专项	2,980.00	2,980.00					
222	粮油物资储备支出	55.00	55.00					
22205	重要商品储备	55.00	55.00					
2220509	食盐储备	55.00	55.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,115.68	1,895.22	6,220.46			
201	一般公共服务支出	312.89	132.89	180.00			
20138	市场监督管理事务	132.89	132.89				
2013899	其他市场监督管理事务	132.89	132.89				
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00			
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00			
205	教育支出	0.68	0.68				
20508	进修及培训	0.68	0.68				
2050803	培训支出	0.68	0.68				
208	社会保障和就业支出	278.92	218.92	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	218.92	218.92				
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76				
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	94.29	94.29				
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29				
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70				
2101102	事业单位医疗	54.59	54.59				
212	城乡社区支出	638.35		638.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.35		638.35			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	638.35		638.35			
215	资源勘探工业信息等支出	6,735.56	1,448.44	5,287.12			
21502	制造业	2,280.03		2,280.03			
2150299	其他制造业支出	2,280.03		2,280.03			
21505	工业和信息产业监管	1,475.53	1,448.44	27.09			
2150501	行政运行	748.47	748.47				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	727.06	699.97	27.09			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,980.00		2,980.00			
2150805	中小企业发展专项	2,980.00		2,980.00			
222	粮油物资储备支出	55.00		55.00			
22205	重要商品储备	55.00		55.00			
2220509	食盐储备	55.00		55.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,477.34	一、一般公共服务支出	33	312.89	312.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.68	0.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.92	278.92		
	9		九、卫生健康支出	41	94.29	94.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	638.35		638.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,735.56	6,735.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	55.00	55.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,115.68	本年支出合计	59	8,115.68	7,477.34	638.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,115.68	合计	64	8,115.68	7,477.34	638.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,477.34	1,895.22	5,582.12
201	一般公共服务支出	312.89	132.89	180.00
20138	市场监督管理事务	132.89	132.89	
2013899	其他市场监督管理事务	132.89	132.89	
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	278.92	218.92	60.00
20805	行政事业单位养老支出	218.92	218.92	
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	94.29	94.29	
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	
2101102	事业单位医疗	54.59	54.59	
215	资源勘探工业信息等支出	6,735.56	1,448.44	5,287.12
21502	制造业	2,280.03		2,280.03
2150299	其他制造业支出	2,280.03		2,280.03
21505	工业和信息产业监管	1,475.53	1,448.44	27.09

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150501	行政运行	748.47	748.47	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	727.06	699.97	27.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,980.00		2,980.00
2150805	中小企业发展专项	2,980.00		2,980.00
222	粮油物资储备支出	55.00		55.00
22205	重要商品储备	55.00		55.00
2220509	食盐储备	55.00		55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,646.62	302	商品和服务支出	110.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.29	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.79	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.88	30203	咨询费		310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.80	30205	水费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.28	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.86	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.78	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.50	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	106.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.78			
人员经费合计		1,782.40	公用经费合计					112.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		638.35	638.35		638.35	
212	城乡社区支出		638.35	638.35		638.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		638.35	638.35		638.35	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		638.35	638.35		638.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		7.00		7.00	3.00	4.00	0.70
决算数	10.00		7.00		7.00	3.00	21.24	1.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

关于市级工业发展专项资金（第一批企业培育补助）预算绩效管理评价情况的报告

根据《宝鸡市财政局关于开展 2023 年度事中绩效监控和事后绩效评价工作的通知》（宝市财办绩〔2023〕21 号）文件的相关要求，我单位组织对 2023 年市级工业发展专项资金（第一批企业培育补助）项目开展了事中绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、2023 年度预算资金使用情况

2023 年市级工业发展专项资金（第一批企业培育补助）项目项目是根据《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策》规定，为树立典型、鼓舞士气，市委、市政府高规格召开全市工业发展大会，对符合政策的重点企业进行表彰奖补。项目投入资金 2030 万元，涉及企业 107 户。

（1）2022 年度产值首次达到 10 亿元、30 亿元、50 亿元、80 亿元和 100 亿元的工业企业补助 450 万元。

100 亿以上企业 2 户，每户补助 100 万元，共计 200 万元；

50 亿以上企业 4 户，每户补助 50 万元，共计 200 万元；

30 亿以上企业 1 户，每户补助 30 万元，共计 30 万元；

10 亿以上企业 2 户，每户补助 10 万元，共计 20 万元。

（2）2022 年度新认定国家级、省级绿色工厂和智能制造类示范项目及国家“两化融合”贯标（含 DCMM 贯标）认

证企业补助 980 万元。

①新认定的国家级智能制造类示范项目智能制造优秀场景企业 3 户，每户补助 30 万元，共计 90 万元；

②“两化融合”贯标（含 DCMM 贯标）认证 A 级企业 65 户，每户补助 10 万元，共计 650 万元；

③“两化融合”（含 DCMM 贯标）贯标认证 AA 级企业 4 户，每户补助 30 万元，共计 120 万元；

（原定“两化融合”贯标（含 DCMM 贯标）认证企业每户补助 30 万元，根据实际情况和申报难易程度，我们建议按认证级别 A 类每户补助 10 万元，AA（二级）及以上每户补助 30 万元）

④新认定的省级绿色工厂企业 1 户，每户补助 20 万元，共计 20 万元；

⑤新认定的省级智能制造类示范项目智能工厂、智能车间、智能产线企业 5 户，每户补助 20 万元，共计 100 万元。

（3）评选年度工业发展“贡献奖”“突出贡献奖”补助 500 万元。

“贡献奖”企业 15 户，每户补助 20 万元，共计 300 万元；

“突出贡献奖”企业 4 户，每户补助 50 万元，共计 200 万元。

（4）获得“中国工业大奖”补助 100 万元。

“中国工业大奖”企业 1 户，每户补助 100 万元，共计 100 万元。

二、绩效监控工作开展情况

本项目绩效监控的目的是监督该笔市级工业发展专项

资金（第一批企业培育补助）项目资金及时足额拨付，促进先进制造业、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新、智能制造、绿色制造等重点行业领域项目建设，促进工业投资和工业稳增长。采取的方法主要是成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。

三、绩效监控分析

项目资金于2023年6月25日全部拨付完成，预算执行进度100%。资金拨付到位后，我单位组织对2023年市级工业发展专项资金项目开展了事前绩效评价、事中绩效监控和事后绩效自评。绩效综合得分100分。本项目绩效监控的目的是监督该笔市级工业发展专项资金项目资金及时足额拨付，促进先进制造业、企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基、科技创新、智能制造、绿色制造等重点行业领域项目建设，促进工业投资和工业稳增长。无发生绩效运行偏离情况。预算执行进度100%。通过政策激励，全市工业稳增长成效显著、先进制造业集群持续壮大、优质企业培育成效突出、制造业数字化转型继续走在西部前列，工业经济实现了量质并举，在全市上下进一步树牢了“工业首位”意识，励全市广大企业坚定信心、奋勇争先，为全市工业经济高质量发展不懈奋斗。

四、绩效监控结论

我局严格按照《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策》相关文件规定，在项目实施、资金拨付方面，严格按程序办理，手续完备，资料齐全，做到专款专用。